

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2025-089

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、微信形式发出,并于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

以上议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意终止实施募投项目“年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目”“新产品开发项目”“西藏总部及研发中心建设项目”，将募投项目“学术推广及营销网络扩建项目”结项。上述项目合计剩余 29,325.47 万元（含理财收益及利息净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日